



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Πειραιάς 10 Απριλίου 2012

Ι. Δραγάτση 12, Πειραιάς 18510
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νίκος Ευστρατίου
Τηλ.: 2132022340-5. FAX: 2132022343.

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πειραιά που αφορά στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2012 έως και 31/3/2012 του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, αφού έλαβε υπόψη της την συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του Α' Τριμήνου (χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 31/3/2012) του οικονομικού έτους 2012, η οποία της υποβλήθηκε με το με αριθ. πρωτ. 680/6-4-2012 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού και έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο Τμήμα Λογιστηρίου & Ελέγχου, προχώρησε στον έλεγχο των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2012 έως και 31/3/2012 του Δήμου οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (άρθρο 72 παρ. 1 περ β' και 266 παρ. 9 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν. 3979/2011),

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από 1/1/2012 έως και 31/3/2012 κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων έχουν ως εξής:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/03 /2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός		Βεβαιωθέντα		Εισπραχθέντα		%	
		1	2	2/1	3/1	3/2	%		
0	Τακτικά έσοδα	150874384	28451619,1	0,188578	28357601,14	0,187955	0,996696		
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	2334001	266561	0,114208	176759	0,075732	0,663109		
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	120001	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	36829140	2100475,31	0,057033	2100475,31	0,057033	1		
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	5155502	700180,66	0,135812	700180,66	0,135812	1		
5	Φόροι και εισφορές	2947003	494656,4	0,167851	490440,44	0,16642	0,991477		
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	102898736	24796705,73	0,240982	24796705,73	0,240982	1		
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	590001	93040	0,157695	93040	0,157695	1		
1	Εκτακτα έσοδα	15403085	3125661,23	0,202924	2872634,8	0,186497	0,919049		
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	3	14900	4966,667	14900	4966,667	1		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1615000	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6994078	1494501,52	0,213681	1494501,52	0,213681	1		
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	45002	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	6639000	537209,26	0,080917	284182,83	0,042805	0,528998		
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	110002	1079050,45	9,809371	1079050,45	9,809371	1		
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	10753501	7022549,19	0,653048	6004956,21	0,558419	0,855096		
21	Τακτικά έσοδα	1753501	6503433,79	3,708828	5949730,07	3,393058	0,91486		
22	Έκτακτα έσοδα	9000000	519115,4	0,057679	55226,14	0,006136	0,106385		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	53445491	62636323,4	1,171966	266459	0,004986	0,004254		
31	Εισπράξεις από δάνεια	2	0	0	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	53445489	62636323,4	1,171967	266459	0,004986	0,004254		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	20718401	222145,34	0,010722	211316,32	0,010199	0,951253		
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	20022400	21213,1	0,001059	10384,08	0,000519	0,489513		
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	696001	209932,24	0,288695	209932,24	0,288695	1		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	6385405,57							
	Σύνολο εσόδων	257580267,6	101458298,3		37712967,47				

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012- 31/03/2012.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπίσμιος		Δεσμευθέντα		%		Τιμολογηθέντα		%		Πληρωθέντα		%	
		1	2	3	4	5/1	5/2	3	4	5/1	5/2	5	5/1	5/2	
6	Εξοδα	186921405,5	97535302,86	1,9164487	36854870,36	0,19716774	35641610,84	22907036,5	0,12254903	0,62154706	8405861,06	0,13981382	0,96466136	0,83809196	0,52996639
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60121818	55349267,97	1,0862261	8713794,68	0,14493565	8608068,96	215100,51	0,07671596	0,83809196	999476,36	0,08990475	0,52996639	0	0
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2803856	1161995,5	2,4129663	256655,02	0,09153645	244548,63	1527793,41	0,08990475	0,52996639	23000	0	0	0	0
62	Παροχές τρίτων	11117059	7429138,08	1,496413	1885924,04	0,16964235	1527793,41	23000	0,0693816	0,16418612	65445,57	0,01554993	0,16418612	1	1
63	Φόροι - τέλη	331500	23000	14,413043	23000	0,0693816	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	4208736	1182336,1	3,5596782	398605,99	0,09470919	231490,36	812743,63	0,06260011	0,33292526	800781,59	0,05051282	0,33292526	0,13793733	0,51030288
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	12983102	1923719,47	6,748958	812743,63	0,06260011	812743,63	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8501861,45	5030703,13	1,6899947	1289938,24	0,15172421	800781,59	23393184,26	0,27030482	0,51030288	11978956,35	0,13793733	0,51030288	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	86843472	25435142,61	3,4143104	23474208,76	0,27030482	23393184,26	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Λοιπά Έξοδα	10001	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	25910882	7597636,29	3,4103873	2206855,95	0,08517101	1470394,84	619515,08	0,02390946	0,28072294	60839,93	0,00825109	0,20325558	0,30448537	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7373564	1008184,87	7,3137023	299327,23	0,04059465	182127,91	1215555,93	0,03276418	0,30448537	0	0	0	0	0
73	Έργα	17051400	6444740,42	2,6457854	1834817,72	0,10760511	1215555,93	72711	0,04893339	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1485918	144711	10,268176	72711	0,04893339	72711	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	41262964	15134867,63	2,7263512	2428352,85	0,05885066	1522486,72	847544,95	0,02054009	0,34902051	842643,38	0,17618913	0,35763551	0,06788736	0
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4782607	3012976,32	1,5873364	2356151,34	0,49265	1492122,48	30364,24	0,00336943	0,06788736	4901,57	0,00022874	0,06788736	0	0
82	Αποδόσεις	21428400	12121891,31	1,7677439	72201,51	0,00336943	30364,24	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15051957	0	#ΔΙΑΙΡ/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	3485016,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	257580267,6	120267806,8		41490079,16		38634492,4	24374096,53							

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



Κ. ΔΙΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2012 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθ. 659/13-12-2011 απόφασή του, η δε έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής δόθηκε με τη με αριθ. πρωτ.49635/46456,47988/44814/10-1-2012 απόφασή του.

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αμανατίδης Γεώργιος, Καλογερόγιαννης Αντώνιος και Καμπούρης Φίλιππος δήλωσαν «παρών». Μετά τη μελέτη των ως άνω αποτελεσμάτων, το μέλος της μειοψηφίας κα Παντελάκη Ελπίδα, εξέφρασε την άποψη ότι αποδεικνύεται περίτρανα πως τα έσοδα του Δήμου δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών του.

Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ενημέρωσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ.9 του Ν. 3852/2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛ.

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ